

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		40,999,955.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	6,242,105.37	ภาษีอากร	41100000	478,996.41
939,000.00		939,000.00	753,848.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	55,754.30
600,000.00		600,000.00	221,774.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,240.70
700,000.00		700,000.00	480,930.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	77,235.00
147,000.00		147,000.00	222,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	18,074,562.32	ภาษีจัดสรร	42100000	1,390,913.93
12,470,000.00		12,470,000.00	11,245,812.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,920,025.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	37,241,032.58			3,966,165.34
			2,291,400.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	153,386.92
			405,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,548.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	851.73
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			533,345.42	เงินสะสม	31000000	-
			177,581.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			4,257,368.88			158,138.65
45,681,000.00	-	45,681,000.00	41,498,401.46	รวมรายรับ		4,124,303.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,906,302.00		6,906,302.00	5,859,249.60	รายจ่าย งบกลาง	51100000	531,648.20
1,965,240.00		1,965,240.00	1,613,866.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
12,758,330.00		12,758,330.00	6,749,131.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	673,616.00
825,400.00		825,400.00	233,626.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,845.50
6,550,600.00		6,550,600.00	1,795,497.46	ค่าใช้สอย	53200000	98,842.25
2,454,328.00		2,454,328.00	1,157,687.09	ค่าวัสดุ	53300000	181,226.04
1,200,000.00		1,200,000.00	671,746.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,450.56
1,801,000.00		1,801,000.00	955,552.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,990.00
9,060,800.00		9,060,800.00	5,372,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,283,600.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,139,000.00		2,139,000.00	1,670,678.36	เงินอุดหนุน	56100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	26,079,634.52			3,145,988.55
			6,663,615.32	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	752,840.00
			2,598,674.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	160,993.78
			405,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			255,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			671,220.00	เงินสะสม	31000000	-
			11,044,341.84			913,833.78
45,681,000.00	-	45,681,000.00	37,123,976.36	รวมรายจ่าย		4,059,822.33
			4,374,425.10	สูงกว่า รายรับ		64,481.66
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		
			41,064,437.10			41,064,437.10

ลงชื่อ.....
(นายสมเจต คำหงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสมเจต คำหงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....
(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก